

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县环境卫生服务中心		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	165.19	165.19	0
	运转保障	保障环境卫生服务保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、工会经费、福利费等经费支出。中心日常工作的正常开展。	6.65	6.65	0
	垃圾清运处置工作	保障134万平方米道路清扫、保洁垃圾清运处置、道路洒水、水景带卫生的清理、22座免费公厕的正常开放、县城公共设施的维修、209名一线职工提供早餐服务，体现政府的体贴和关怀。	277.62	277.62	
年度总体目标	目标1：足额保障我中心个人工资、社保、住房公积金支出，保障我中心1辆公车正常运转。 目标2：负责全县134万平方米道路的清扫保洁，道路冲洗、降尘、护栏清洗、水景带垃圾的打捞、垃圾清运处置，22座免费公厕的开放； 目标3：环卫公共设施维修、配置、市容市貌的监督检查工作； 目标4：美化市容，为人民创造一个干净、卫生、靓丽的城市； 目标5：为209名一线环卫职工按时发放早餐补助，确保环卫队伍的稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员经费保障人数	=13人	
		数量指标	保障退休人员	=9人	
		数量指标	清扫保洁总面积	≥134万平方米	
		数量指标	日垃圾清运处置量	≥90吨	
		数量指标	免费公厕保洁数量	≥22座	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		数量指标	发放早餐补助人数	≥209人	
		质量指标	人员经费足额发放率	≥95%	
		质量指标	公用车辆正常运行保障率	≥95%	
		质量指标	垃圾清运处置完成率	≥98%	
		质量指标	免费公厕保洁率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	早餐补助覆盖率	=100%
		质量指标	公用经费支付合规率	=100%
		质量指标	清扫保洁率	=100%
		时效指标	人员保障发放及时率	>=95%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
		时效指标	清扫保洁及时率	=100%
		时效指标	免费公厕保洁及时率	>=98%
		时效指标	早餐补助发放及时率	=100%
		时效指标	垃圾清运处置及时率	=100%
		成本指标	人员保障支出	<=163.25万元
		成本指标	人均运转经费数	<=0.51万元
		成本指标	垃圾清运处置工作支出	<=277.62万元
	效益指标	社会效益指标	持续提升县城卫生健康，卫生保洁，公共服务能力。	有效提升
		生态效益指标	改善城市卫生环境	有效改善
		可持续影响指标	城市居民生活环境	长期改善
	满意度指标	满意度指标	环卫工作人员满意度	>=95%
		满意度指标	居民满意度	>=95%